

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

AI.Przyjaźni 5

37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

000536019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C47D442A602D5F0F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	67 051,90	67 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	67 051,90	67 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 990 490,08	3 990 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 990 490,08	3 990 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	778 869,58	778 869,58	2 848,60	2 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,37	748 175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 130,28	2 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	776 739,30	776 739,30	2 848,60	2 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,37	746 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 368,94	51 368,94	10 809,45	230,00	0,00	10 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232,28	6 676,46	2 650,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 366,13	39 366,13	6 727,82	0,00	0,00	6 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 194,58	793,00	2 650,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 126,19	2 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 876,62	9 876,62	4 081,63	230,00	0,00	3 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,70	3 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Robert Serkis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C47D442A602D5F0F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Petryniak

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-18

rok m-c dzień

Robert Serkis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C47D442A602D5F0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Petryniak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Robert Serkis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C47D442A602D5F0F

